



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	15,800.00	-	350,100.00	365,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820082309)	1101030101.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-572-5-00002-8)	1101030101.001	-	-	458,836.16	458,836.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02904-5)	1101030101.001	-	-	1,438,471.65	1,438,471.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-572-2-50353-6)	1101030102.001	4,088,188.61	-	96,552.86	667,168.16	3,517,573.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-002-7-93606-8)	1101030102.001	33,396.94	-	-	30,000.00	3,396.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-26239-2)	1101030102.001	5,860,490.73	-	1,087,377.92	855,864.91	6,092,003.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	50,640.00	-	50,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	574.86	-	-	-	574.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000328-7)	1104010101.001	3,175,360.72	-	-	-	3,175,360.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-572-4-02399-0)	1104010101.001	671,497.01	-	-	-	671,497.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-08391-6)	1104010101.001	3,219,951.33	-	-	-	3,219,951.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-08392-4)	1104010101.001	5,023,288.18	-	-	-	5,023,288.18	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,308,831.53	-	-	-	2,308,831.53	฿ 299,716.92
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	652,816.00	-	652,816.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	6,833,459.57	-	6,833,459.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,771,826.72	-	1,771,826.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	8,679,801.02	-	8,679,801.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,864,367.13	-	2,864,367.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	4,017,074.91	-	4,017,074.91	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	504,665.89	-	504,665.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	73,400.00	-	73,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	50,500.00	-	50,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	13,580.55	-	13,580.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	654,130.00	-	654,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	196,789.09	-	196,789.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	72,400.00	-	72,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	14,480.00	-	14,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	150,600.00	-	150,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	25,953.34	-	25,953.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	559,130.00	-	559,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	135,053.48	-	135,053.48
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	59,400.00	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	13,740.00	-	13,740.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	122,000.00	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	8,133.34	-	8,133.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	1,226,600.00	-	1,226,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	243,960.00	-	243,960.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	-	-	4,468,600.00	-	4,468,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	-	-	138,327.08	-	138,327.08
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	128,985.71	128,985.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	179.65	-	179.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,173.26	13,173.26	861.43	-	861.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,610,606.69	1,610,606.69	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,323.00	-	2,323.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,700.00	153,887.25	153,887.25	-	2,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,541.64	-	-	-	25,541.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	2111020199.999	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	4,327.00	345,861.00	-	341,534.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	345,861.00	345,861.00	-	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	1,555,740.48 (ค. 7.13 ค. ๑๑.)	-	1,555,740.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	13,149,453.51	-	20,201,777.26	-	33,351,230.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,813,450.50	-	-	-	10,813,450.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	84.43	-	84.43
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00

224,500
95,023

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	808.00	-	808.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	260.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	8,214.00	-	8,214.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	754,601.90	-	754,601.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	52,117.96	-	52,117.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	193,458.63	-	193,458.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	37,551.00	-	37,551.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	375,600.00	-	375,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	469,397.00	-	469,397.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,193.00	-	26,193.00	26,193.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	94,010.00	-	94,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	8,255.00	-	8,255.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	25,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	46,905.60	-	46,905.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,946.00	-	5,946.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	79,085.71	26,000.00	53,085.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	28,127.30	-	28,127.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	325.28	-	325.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	485.00	-	485.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	725.00	-	725.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	89,200.00	88,200.00	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	288,000.00	-	288,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	358,600.00	-	358,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	127,450.00	-	127,450.00	-
รวม		24,397,379.91	24,397,379.91	35,339,095.89	35,339,095.89	53,489,194.01	53,489,194.01

SA 2563/1

ค่าวัสดุ 7,300
 ค่าวัสดุ 6,500
 ค่าวัสดุ 5,946

ค่าวัสดุ 4,050
 ค่าวัสดุ 950

ค่าวัสดุ 53,085.71

ค่าวัสดุ 1,000 (credit)

ค่าวัสดุ 725
 ค่าวัสดุ 1,000
 ค่าวัสดุ 88,200

162,466.71

คือ 162,466.71

ค่าวัสดุ 39,250
 ค่าวัสดุ 88,200 (credit)

(Handwritten signatures)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	844,700.00	12,918.43
หมวดภาษีอากร	411000	352,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	52,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	300,000.00	-
รวม		352,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	37,700.00	4,704.43
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	200.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	84.43
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	412111	200.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	300.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	12,000.00	-
(7) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	260.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	412303	16,000.00	4,300.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	40.00
รวม		37,700.00	4,704.43
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	250,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	-
รวม		250,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	150,000.00	8,214.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	150,000.00	8,214.00
รวม		150,000.00	8,214.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	53,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	3,000.00	-
รวม		53,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	2,000.00	-
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	416999	2,000.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

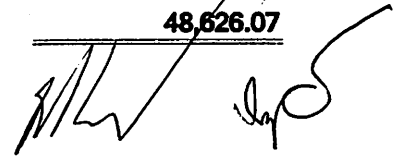
(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	14,047,000.00	1,037,729.49
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,047,000.00	1,037,729.49
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,300,000.00	754,601.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	800,000.00	52,117.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	20,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,800,000.00	193,458.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	17,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	15,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	795,000.00	37,551.00
รวม		14,047,000.00	1,037,729.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	12,954,000.00	25,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,954,000.00	25,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (1๒๖)	431002	12,954,000.00	25,500.00
รวม		12,954,000.00	25,500.00
รวมทั้งสิ้น		27,845,700.00	1,076,147.92

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,541.64	λ
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,700.00	†
เงินรับฝากประกันสังคม		2,323.00	X
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		861.43	X
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา	17,200.00	17,200.00	X
		<hr/>	
	รวม	<hr/>	<hr/>
		48,626.07	



อ.เมธี อ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 00-572-5-00002-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			3,538,722.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/08/2563	37431121	(14,815.23)	
03/09/2563	37431143	(1,045.14)	
29/09/2563	37431171	(1,247.40)	
16/10/2563	37431192	(990.00)	
27/10/2563	37431196	(594.00)	
27/10/2563	37431197	(990.00)	
27/10/2563	37431198	(750.00)	
27/10/2563	37431199	(717.75)	
รวม			(21,149.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			3,517,573.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2563

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-6-02904-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,096,503.74
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่ไปมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/10/2563	10410513	(4,500.00)	
รวม			(4,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,092,003.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

31 ต.ค. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ต.ค. 2563

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	
เงินสดรับ	66.05
เงินนำฝากธนาคาร	66.05
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	20,952,903.28
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,513,769.85
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	763,601.90
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,703,071.23
เช็ทที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	₹ ๗๑๕,๖๖๗.๙๖
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	6,092,003.74
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	3,219,951.33
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	5,023,288.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820082309	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6	3,517,573.31
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	3,396.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	671,497.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	3,175,360.72
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,703,071.23
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้กับ
ผู้ตรวจ (ลงชื่อ) (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์) (นายบรรทด ภาชนะนนท์) (นายคณเดศวร ปันสุวรรณ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
(ลงชื่อ) (นายคณเดศวร ปันสุวรรณ) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ทราบ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อโปรดทราบ ส.ต.ท. (วศิษฐ์ สีหสกุล) ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	ว.ต.ต. (เดช คำป่า) นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)	
.....	
ตำแหน่ง.....	

อ.แม่ใจ
จ.พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
วันที่ 1/10/2563 ถึง 31/10/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			13,173.26
12/10/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00111-5340400-00001	4.85
15/10/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00003	-13,173.26
15/10/2563	หจก.แอสติ แอร์ เซอร์วิส	0573544000607	64-03-00241-5410100-00001	471.96
16/10/2563	นางสาววารภรณ์ หอมนาน		64-03-00111-5320300-00004	10.00
27/10/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00001	2,500.00
28/10/2563	นางสวน ทอนคำ		64-03-00111-5320200-00001	7.25
28/10/2563	นางสาววารภรณ์ หอมนาน		64-03-00111-5320300-00005	10.00
28/10/2563	นายศิทิต เงินชุ่ม		64-03-00111-5320400-00001	6.00
28/10/2563	บริษัท มิตรสัมพันธ์ จำกัด	0575548000859	64-03-00111-5320400-00004	141.63
28/10/2563	ร้านศักดิ์กิจการ	3560100451331	64-03-00111-5320400-00005	105.90
28/10/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเซฟตี้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	0563563000226	64-03-00241-5320400-00003	242.99
28/10/2563	ร้านนาทเทเลอร์ โดย นางวารุณี พยามะ โน		64-03-00263-5320300-00002	40.50
			รวม	3,541.08

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ยืมเงิน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
1	19/10/2563	B00001/64	นางรสสุกนธ์ อุตระพงษ์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	37431193	35,040.00	04/11/2563	35,040.00	0.00	จัดทำฎีกาส่งใช้
2	27/10/2563	B00002/64	นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน	ทดลองจ่ายในการดำเนินการ	10410511	15,600.00		0.00	0.00	ยังไม่ส่งใช้

Σ 50,640

- 1310/120
- 1310/120
- 050.102000

(Handwritten signatures)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประจำปี พ.ศ. 2563
ลูกหนี้ปี 2563

ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร / เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		ภาษีบำรุงท้องที่		ภาษีป้าย		ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
			ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม
1		ชื่อ: นายวิเชียร วิฑูรย์เวียร ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 234 ถ.สุขุมวิท 68 แขวง บางนา เขตพระโขนง กทม.								
	- ช. ก. ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 (จ. .7312,7325,7629) [รกร้างว่างเปล่า]									574.86
	รวม									574.86
	รวมทั้งสิ้น		-		-		-			574.86

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ					
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	26/02/2563	RCPT-01348/63	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	3/2563 (CNTR-0019/63)	เงินสด / 2 ปี	49,000.00	ยังไม่คืน	11/04/2565						
2	28/02/2563	RCPT-01493/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน บิลดิ้ง แอนด์ ดี ไซน์	4/2563 (CNTR-0020/63)	เงินสด / 2 ปี	22,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
3	03/03/2563	RCPT-01495/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	6/2563 (CNTR-0022/63)	เงินสด / 1 ปี	7,620.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
4	03/03/2563	RCPT-01496/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	7/2563 (CNTR-0023/63)	เงินสด / 1 ปี	16,052.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
5	10/03/2563	RCPT-01500/63	ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลแม่ใจวิศวะ การ	10/2563 (CNTR-0026/63)	เงินสด / 1 ปี	3,035.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
6	11/03/2563	RCPT-01502/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ช่างนาญกิจ	1/2563 (CNTR-0028/63)	เงินสด / 1 ปี	24,600.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
7	11/03/2563	RCPT-01501/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	11/2563 (CNTR-0027/63)	เงินสด / 1 ปี	2,950.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
8	19/03/2563	RCPT-01506/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	12/2563 (CNTR-0030/63)	เงินสด / 2 ปี	1,550.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
9	19/03/2563	RCPT-01507/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	13/2563 (CNTR-0031/63)	เงินสด / 2 ปี	1,030.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
10	31/03/2563	RCPT-01793/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	15/2563 (CNTR-0033/63)	เงินสด / 2 ปี	2,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
11	18/05/2563	RCPT-02132/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เบลคอม	2/2563 (CNTR-0049/63)	เงินสด / 1 ปี	5,227.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
12	18/05/2563	RCPT-02133/63	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	20/2563 (CNTR-0050/63)	เงินสด / 2 ปี	24,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
13	19/05/2563	RCPT-02135/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	21/2563 (CNTR-0052/63)	เงินสด / 2 ปี	2,820.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
14	19/05/2563	RCPT-02136/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	22/2563 (CNTR-0053/63)	เงินสด / 2 ปี	1,885.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
15	19/05/2563	RCPT-02137/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ ใจแทรกเตอร์	23/2563 (CNTR-0054/63)	เงินสด / 2 ปี	1,190.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
16	03/07/2563	RCPT-02731/63	หจก.ธีรพัฒน์การโยธา	26/2563 (CNTR-0062/63)	เงินสด / 2 ปี	30,650.00	ยังไม่คืน	18/09/2565						

* เงินรับฝาก
 บ 2 = 95,625
 บ 3 = 216,009

 £ = 311,534

ทะเบียนคุดเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
17	15/09/2563	RCPT-03341/63	บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด	3/3563 (CNTR-0067/63)	เงินสด / 1 ปี	49,400.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						246,009.00							
หัก รับ/คืน แล้ว													
คงเหลือ						246,009.00							

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด



ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/03/2562	RCPT-00114/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	2/2562 (CNTR-0016/62)	เงินสด / 2 ปี	4,325.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
2	19/03/2562	RCPT-00115/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	3/2562 (CNTR-0017/62)	เงินสด / 2 ปี	4,900.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
3	19/03/2562	RCPT-00116/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	4/2562 (CNTR-0018/62)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
4	19/03/2562	RCPT-00117/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	5/2562 (CNTR-0019/62)	เงินสด / 2 ปี	6,100.00	ยังไม่คืน	18/04/2564					
5	22/03/2562	RCPT-00124/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ โจ้แทรกเตอร์	9/2562 (CNTR-0023/62)	เงินสด / 2 ปี	17,400.00	ยังไม่คืน	22/04/2564					
6	02/04/2562	RCPT-00142/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	10/2562 (CNTR-0024/62)	เงินสด / 2 ปี	19,600.00	ยังไม่คืน	01/06/2564					
7	02/04/2562	RCPT-00143/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ สมบูรณ์การก่อสร้าง	11/2562 (CNTR-0025/62)	เงินสด / 2 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	01/06/2564					
8	28/06/2562	RCPT-00230/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แม็โจ้ก่อสร้าง	18/2562 (CNTR-0041/62)	เงินสด / 2 ปี	6,900.00	ยังไม่คืน	07/09/2564					
9	28/06/2562	RCPT-00231/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แม็โจ้ก่อสร้าง	19/2562 (CNTR-0042/62)	เงินสด / 2 ปี	9,600.00	ยังไม่คืน	20/08/2564					
10	21/08/2562	RCPT-00528/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	20/2562 (CNTR-0043/62)	เงินสด / 2 ปี	4,215.00	ยังไม่คืน	19/10/2564					
11	21/08/2562	RCPT-00529/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. กิจชัยรุ่งเรืองดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	21/2562 (CNTR-0044/62)	เงินสด / 2 ปี	4,435.00	ยังไม่คืน	19/10/2564					
12	11/09/2562	RCPT-00821/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา โอเอ แอนด์ เซอร์วิส	8/2562 (CNTR-0048/62)	เงินสด / 1 ปี	3,620.00	ยังไม่คืน	26/09/2563					
13	27/09/2562	RCPT-01118/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีร ณัฐ(1975)คอนสตรัค ชั่น	24/2562 (CNTR-0051/62)	เงินสด / 45 วัน	1,530.00	ยังไม่คืน	45 วัน นับถัดจากรัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						95,525.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						95,525.00							

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน